

COMPTABILITE ANALYTIQUE 2022

PRODUITS			VENTILATION ANALYTIQUE	
		GLOBAL	CENTRE DE CONGRES AGORA	GALERIE ARGILLA
70610000	LOCATIONS SALLES ET BUREAUX	189 541,67 €	189 541,67 €	
70610002	COMMISSION GALERIE	22 995,25 €	0,00 €	22 995,25 €
70610005	AT CULINAIRE/ECHEC	110,00 €	0,00 €	110,00 €
70610033	LOCATION SALLE EXO	1 272,60 €	1 272,60 €	
70610100	INDEMNITE D OCCUPATION ESPACE	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
70610112	PRESTATION SPECTACLE	15 000,00 €	15 000,00 €	
70630100	LOCATION MATERIEL SONO VIDEO	69 700,00 €	69 382,32 €	317,68 €
70630200	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	12 652,00 €	12 652,00 €	
70630300	LOCATION MOBILIER	53 689,76 €	53 689,76 €	
70630501	PRESTATIONS DE CONSEIL	0,00 €	0,00 €	
70630600	LOCATION DECORATION FLORALE	31,78 €	31,78 €	
70630700	PRESTATIONS DIVERSES	6 149,50 €	4 262,50 €	1 887,00 €
70630800	PRESTATIONS HOTESSES	1 021,00 €	1 021,00 €	
70630810	PRESTATIONS MANUTENTIONNAIRES	12 362,44 €	12 249,80 €	112,64 €
70630830	CHARGE DE SECURITE	5 061,00 €	5 061,00 €	
70630900	PRESTATIONS TECHNICIENS	12 701,32 €	9 491,08 €	3 210,24 €
70630920	REGISSEUR	13 420,00 €	3 740,00 €	9 680,00 €
70631000	VENTE PRODUITS CONSOMMABLES	612,61 €	612,61 €	
70631100	VENTE SERVICE NETTOYAGE	4 636,00 €	4 636,00 €	
70631200	VENTE SERVICE GARDIENNAGE	23 819,56 €	23 745,56 €	74,00 €
70631310	VENTE SCE TRAITEUR 5.5%	62 660,00 €	62 660,00 €	
70631312	VENTE TRAITEURS 20%	6 437,22 €	6 437,22 €	
70631313	VENTE SCE TRAITEURS 10%	16 448,39 €	8 400,00 €	8 048,39 €
70631830	RETROCESSIONS TRAITEURS	10 225,58 €	10 225,58 €	
70633000	LOCATIONS DIVERS EXONEREES	195,00 €	195,00 €	
70650000	VENTES	1 325,00 €	1 325,00 €	
70660100	DELEGATION SERVICE PUBLIC	420 015,00 €	418 215,00 €	1 800,00 €
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION APPRENTISSAGE	2 666,64 €	2 666,64 €	
75800000	produits divers gestion courante	1 401,23 €	1 401,23 €	
75810000	COMPENSATION DSP	164 000,00 €	84 000,00 €	80 000,00 €
79125100	transfert de charges d'exploitation	300,00 €	300,00 €	
79130000	INDEMNITE IJSS	-513,38 €	-513,38 €	
	TOTAL PRODUITS	1 134 937,17 €	1 001 701,97 €	133 235,20 €

CHARGES SUR MANIFESTATIONS			VENTILATION ANALYTIQUE	
		SEMAGORA GLOBAL	CENTRE DE CONGRES AGORA	GALERIE ARGILLA
60400100	BRANCHEMENTS ELECTRIQUES MANIF	1 563,05 €	1 563,05 €	0,00 €
60400200	PRESTATIONS TECHNIQUES/MANIFESTATI	24 190,51 €	23 485,51 €	705,00 €
60420000	FRAIS RECEPTION MANIFESTATIONS	48 869,49 €	41 536,49 €	7 333,00 €
60420100	ACH PETITES FOURN MANIFESTATIONS	711,06 €	711,06 €	0,00 €
60420300	AUTRES MAT ET FOURN MANIF	4 442,30 €	4 442,30 €	0,00 €
60420500	LOCATION MAT MOB AGENC MANIF	29 846,05 €	29 846,05 €	0,00 €
60420700	LOCATION MAT TECH SONO VIDEO MANIF	8 829,05 €	8 829,05 €	0,00 €
60420900	SCES EXT DIVERS SUR MANIF	475,00 €	475,00 €	0,00 €
60421000	GARDIENNAGE SUR MANIF	16 790,50 €	16 790,50 €	0,00 €
60421020	CHARGE DE SECURITE	5 970,00 €	5 970,00 €	0,00 €
60421120	HOTESSES SUR MANIFS	725,66 €	725,66 €	0,00 €
60421130	MANUTENTION ET NETTOYAGE SUR MANIFS	36 914,50 €	36 914,50 €	0,00 €
60421300	PUBLICATIONS SUR MANIF	625,78 €	625,78 €	0,00 €
60421400	PRESTATIONS ARTISTIQUES	55 195,00 €	47 000,00 €	8 195,00 €
60421500	CONSOMMABLE SUR MANIF	507,77 €	507,77 €	0,00 €
60421600	VOYAGES DEPLACEMENTS SUR MANIF	11,25 €	11,25 €	0,00 €
60421800	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX MANIF	350,00 €	350,00 €	0,00 €
60422000	fnp gpe objectif	-7,67 €	-7,67 €	0,00 €
	TOTAL CHARGES SUR MANIFESTATIONS	236 009,30 €	219 776,30 €	16 233,00 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT			VENTILATION ANALYTIQUE		
		SEMAGORA GLOBAL		CENTRE DE CONGRES AGORA	GALERIE ARGILLA
60610000	PRESTATION INTERNET	3 652,49 €		3 652,49 €	0,00 €
60610100	FOURNITURE EDF	56 327,73 €		51 072,18 €	5 255,55 €
60610200	FOURNITURE EAU	1 527,10 €		1 527,10 €	0,00 €
60610300	FOURNITURE GAZ	8 894,83 €		0,00 €	8 894,83 €
60610400	CARBURANT/ENTRETIEN/ASSURANCE	1 655,02 €		827,51 €	827,51 €
60630000	FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.	6 313,58 €		4 079,75 €	2 233,83 €
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 631,83 €		3 621,44 €	1 010,39 €
60641000	ACHATS LOGICIELS/INFORMATIQUE	2 109,80 €		1 860,80 €	249,00 €
60680000	AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES	6 999,43 €		1 427,51 €	5 571,92 €
61120000	REMBOURSEMENT MISE A DISPOSITION METROPOLE	71 869,48 €		71 869,48 €	0,00 €
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 955,00 €		1 955,00 €	0,00 €
61350000	LOCATIONS MATERIEL DIVERS	-2 221,91 €		-2 221,91 €	0,00 €
61350200	LOCATIONS VEHICULES	2 113,61 €		1 761,35 €	352,26 €
61350300	AUTRES LOCATIONS MATERIEL DE TRANS	120,66 €		120,66 €	0,00 €
61520000	ENTRETIEN & REPARATION PREST MULTI TECH	50 464,73 €		41 522,73 €	8 942,00 €
61550100	MAINTENANCE/ENTRETIEN CONTRATS	34 818,30 €		32 017,67 €	2 800,63 €
61550110	CONTRAT CONTROLE REGLEMENTAIRE	23 571,60 €		22 026,60 €	1 545,00 €
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	14 462,62 €		13 554,82 €	907,80 €
61620000	ASSURANCE JURIDIQUE	1 103,60 €		1 103,60 €	0,00 €
61630000	ASSURANCES AUTO /TRANSPORT	1 591,26 €		1 591,26 €	0,00 €
61640000	ASSURANCE GARAGE	190,00 €		190,00 €	0,00 €
61650000	ASSURANCE RC	3 567,22 €		3 567,22 €	0,00 €
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	376,63 €		376,63 €	0,00 €
62110000	PERSONNEL GARDIENNAGE	120,00 €		30,00 €	90,00 €
62260000	HONORAIRES DIVERS	32 421,87 €		26 184,89 €	6 236,98 €
62340000	CADEAUX FLEURS	1 241,56 €		965,66 €	275,90 €
62350100	COMMUNICATION	38 452,01 €		8 828,61 €	29 623,40 €
62350000	PRESTATION PROMOTION ARTISTIQUE	34 000,00 €		0,00 €	34 000,00 €
62370000	PUBLICATIONS	650,75 €		267,55 €	383,20 €
62500000	CONSOMMABLE	1 833,51 €		1 787,81 €	45,70 €
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 108,79 €		1 732,31 €	376,48 €
62570000	RECEPTIONS	2 773,49 €		871,82 €	1 901,67 €
62610000	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	920,80 €		920,80 €	0,00 €
62620000	PTT - TELEPHONE	10 320,47 €		9 935,21 €	385,26 €
627000	Services bancaires et assim.	5 415,92 €		4 449,92 €	966,00 €
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 221,69 €		3 221,69 €	0,00 €
63130000	PARTICIP.A FORMATION PROF.	748,03 €		748,03 €	0,00 €
63330000	FORMATION AUTRES ORGANISMES	2 890,49 €		2 890,49 €	0,00 €
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	6 501,00 €		6 501,00 €	0,00 €
63511100	CVAE 2010	387,00 €		387,00 €	0,00 €
63540000	DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	55,42 €		55,42 €	0,00 €
63780000	DROITS D'AUTEURS - SACEM	1 990,02 €		1 990,02 €	0,00 €
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	417 589,64 €		371 279,64 €	46 310,00 €
64120000	CONGES PAYES	10 895,00 €		8 474,00 €	2 421,00 €
64140100	AVANTAGE EN NATURE : chômage partiel	1 036,78 €		1 036,78 €	0,00 €
64140200	REMUNERATION NON SOUMISE	795,85 €		619,85 €	176,00 €
64510000	COTISATIONS URSSAF / IGURS / AGF	108 504,40 €		97 791,04 €	10 713,36 €
6470000	ticket restaurant	7 502,40 €		5 626,80 €	1 875,60 €
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 097,60 €		853,69 €	243,91 €
64760000	ARBRE DE NOEL	1 773,60 €		1 379,47 €	394,13 €
65100000	redevance metropole	10 000,00 €		8 600,00 €	1 400,00 €
658000	FRAIS DIVERS GESTION	7 342,87 €		7 342,87 €	0,00 €
68112000	DOT IMPOS	9 698,38 €		6 635,38 €	3 063,00 €
68174000	DOT PROV DEPRECIATION CREANCE	98,33 €		98,33 €	0,00 €
	TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 018 482,28 €		839 009,97 €	179 472,31 €
TOTAL GENERAL CHARGES		1 254 491,58 €		1 058 786,27 €	195 705,31 €

	Général		Agora		Argilla
RESULTAT BALANCE GENERALE	-119 554,41 €		-57 084,30 €		-62 470,11 €